

事業所名 _____

理事長	施設長		

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	281,820,000	235,307,283	46,512,717
	保育事業収入	123,766,440	134,306,600	-10,540,160
	受取利息配当金収入	46,500	5,426	41,074
	その他の収入	1,035,000	306,833	728,167
	事業活動収入計(1)	406,667,940	369,926,142	36,741,798
事業活動による支出	人件費支出	291,644,584	263,932,246	27,712,338
	事業費支出	63,295,000	58,391,845	4,903,155
	事務費支出	34,925,000	25,539,042	9,385,958
	支払利息支出	3,370,000	2,829,561	540,439
	事業活動支出計(2)	393,234,584	350,692,694	42,541,890
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,433,356	19,233,448	-5,800,092
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	21,120,000	21,120,000	
	固定資産取得支出	1,835,604	473,000	1,362,604
	施設整備等支出計(5)	22,955,604	21,593,000	1,362,604
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,955,604	-21,593,000	-1,362,604
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,000,000	2,000,000	3,000,000
	拠点区分間繰入金収入	14,262,400		14,262,400
	その他の活動収入計(7)	19,262,400	2,000,000	17,262,400
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	15,060,000		15,060,000
	その他の活動支出計(8)	15,060,000		15,060,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,202,400	2,000,000	2,202,400
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,319,848	-359,552	-4,960,296

前期末支払資金残高(12)	5,319,848	255,263,504	-249,943,656
当期末支払資金残高(11)+(12)		254,903,952	-254,903,952